

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）平成32年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	585,475,000	580,072,644	5,402,356	
	老人福祉事業収入	111,462,000	113,026,427	-1,564,427	
	借入金利息補助金収入	2,270,000	2,269,920	80	
	経常経費寄附金収入	610,000	714,000	-104,000	
	受取利息配当金収入	235,000	261,417	-26,417	
	その他の収入	3,983,000	5,697,458	-1,714,458	
	事業活動収入計（1）	704,035,000	702,041,866	1,993,134	
	支出				
	人件費支出	493,990,000	488,878,072	5,111,928	
事業費支出	137,515,000	133,584,362	3,930,638		
事務費支出	97,903,000	94,999,652	2,903,348		
支払利息支出	2,271,000	2,269,920	1,080		
その他の支出	63,000	64,320	-1,320		
事業活動支出計（2）	731,742,000	719,796,326	11,945,674		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-27,707,000	-17,754,460	-9,952,540		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	55,030,000	54,745,000	285,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	55,030,000	54,745,000	285,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,830,000	28,830,000	0	
	固定資産取得支出	66,554,000	66,244,853	309,147	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,235,000	1,114,560	120,440	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	96,619,000	96,189,413	429,587		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-41,589,000	-41,444,413	-144,587		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	50,552,000	49,598,000	954,000	
	長期預り金収入	5,100,000	3,200,000	1,900,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	55,652,000	52,798,000	2,854,000	
	支出				
	積立資産支出	5,100,000	3,200,000	1,900,000	
長期預り金返還支出	4,500,000	3,600,000	900,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	9,600,000	6,800,000	2,800,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	46,052,000	45,998,000	54,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-23,244,000	-13,200,873	-10,043,127		
前期末支払資金残高（12）	219,548,000	219,550,694	-2,694		
当期末支払資金残高（11）+（12）	196,304,000	206,349,821	-10,045,821		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）平成32年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	580,072,644	569,481,967	10,590,677
	老人福祉事業収益	113,026,427	102,027,088	10,999,339
	経常経費寄附金収益	714,000	1,206,000	-492,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	693,813,071	672,715,055	21,098,016
	費用			
	人件費	490,743,515	471,946,537	18,796,978
	事業費	133,584,362	134,072,397	-488,035
	事務費	94,999,652	85,314,538	9,685,114
減価償却費	51,372,369	58,217,332	-6,844,963	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,026,909	-48,636,385	7,609,476	
サービス活動費用計（2）	729,672,989	700,914,419	28,758,570	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-35,859,918	-28,199,364	-7,660,554	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,269,920	2,684,040	-414,120
	受取利息配当金収益	261,417	305,449	-44,032
	その他のサービス活動外収益	5,697,458	6,613,026	-915,568
	サービス活動外収益計（4）	8,228,795	9,602,515	-1,373,720
	費用			
	支払利息	2,269,920	2,684,040	-414,120
	その他のサービス活動外費用	64,320	97,410	-33,090
	サービス活動外費用計（5）	2,334,240	2,781,450	-447,210
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,894,555	6,821,065	-926,510
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-29,965,363	-21,378,299	-8,587,064	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	54,745,000	28,830,000	25,915,000
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	54,745,000	28,830,000	25,915,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	856,123	174,479	681,644
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-162,750	-134,235	-28,515
	国庫補助金等特別積立金積立額	54,745,000	28,830,000	25,915,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	55,438,373	28,870,244	26,568,129	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-693,373	-40,244	-653,129	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-30,658,736	-21,418,543	-9,240,193	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	268,941,765	269,360,308	-418,543
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	238,283,029	247,941,765	-9,658,736
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	45,998,000	21,000,000	24,998,000
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	284,281,029	268,941,765	15,339,264	

法人単位貸借対照表

平成32年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	243,907,255	261,549,545	-17,642,290	流動負債	103,301,823	105,134,197	-1,832,374
現金預金	148,399,302	171,720,618	-23,321,316	事業未払金	30,167,581	32,258,304	-2,090,723
事業未収金	95,507,953	89,828,927	5,679,026	1年以内返済予定設備資金借入金	28,830,000	28,830,000	0
				1年以内返済予定リース債務	1,858,160	1,114,560	743,600
				職員預り金	7,389,853	9,740,547	-2,350,694
				賞与引当金	35,056,229	33,190,786	1,865,443
固定資産	1,431,123,927	1,483,220,725	-52,096,798	固定負債	120,965,600	147,935,360	-26,969,760
基本財産	1,111,629,630	1,098,390,698	13,138,932	設備資金借入金	91,740,000	120,570,000	-28,830,000
建物	1,101,629,630	1,088,390,698	13,138,932	リース債務	6,625,600	4,365,360	2,260,240
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	22,600,000	23,000,000	-400,000
その他の固定資産	319,594,297	384,830,027	-65,235,730	負債の部合計	224,267,423	253,069,557	-28,802,134
建物	2,128,205	2,552,370	-424,165	純資産の部			
構築物	25,797,415	25,021,210	776,205	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輜運搬具	3,892,880	1,750,638	2,142,242	国庫補助金等特別積立金	923,956,730	910,401,389	13,555,341
器具及び備品	23,683,887	23,833,559	-149,672	その他の積立金	232,526,000	278,524,000	-45,998,000
有形リース資産	4,004,000	23,833,559	-19,829,559	人件費積立金	125,000,000	125,000,000	0
権利	512,400	512,400	0	施設・設備整備積立金	8,898,000	8,898,000	0
ソフトウェア	84,150	322,371	-238,221	修繕積立金	87,628,000	133,626,000	-45,998,000
無形リース資産	4,365,360	5,479,920	-1,114,560	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
長期預り金積立資産	22,600,000	23,000,000	-400,000	次期繰越活動増減差額	284,281,029	268,941,765	15,339,264
人件費積立資産	125,000,000	125,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-30,658,736	-21,418,543	-9,240,193
施設・設備整備積立資産	8,898,000	8,898,000	0				
修繕積立資産	87,628,000	133,626,000	-45,998,000				
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0	純資産の部合計	1,450,763,759	1,467,867,154	-17,103,395
資産の部合計	1,675,031,182	1,744,770,270	-69,739,088	負債及び純資産の部合計	1,675,031,182	1,720,936,711	-45,905,529